

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016 (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Sülysápi Polgármesteri Hivatal,
- b) Gólyahír Bölcsőde,
- c) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
- d) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
- e) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
- f) Központi Konyha.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.570.038 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatai:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 116 fő
- b) választott tisztségviselők: 15 fő

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatásai 2016. évben:

- a) köztisztviselők: bruttó 200.000 Ft/év/fő
- b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: bruttó 80.706 Ft/év/fő

(3) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2016. évben: 20 %

2. Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

4. §

A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi

- a) költségvetési főösszegét 1.084.130 ezer forintban,
- b) kiadási előirányzatait a 2-3. melléklet szerint,

| | |
|--|--------|
| c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát a következők szerint | |
| ca) védőnői szolgálat: | 3 fő |
| cb) háziiorvosi szolgálat: | 1 fő |
| cc) mezőőri szolgálat: | 2 fő |
| cd) piacfelügyelet: | 1,5 fő |
| ce) közfoglalkoztatottak: | 60 fő |

állapítja meg.

3. A Süllysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

5. §

A Képviselő-testület a Süllysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi

- költségvetési összegét 107.168 ezer forintban,
- bevételi és kiadási előirányzatait a 4. mellékletben foglaltak szerint,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 24 főben

állapítja meg.

4. A Gólyahír Bölcsőde 2016. évi költségvetése

6. §

A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2016. évi

- költségvetési összegét 51.616 ezer forintban,
- bevételi és kiadási előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben

állapítja meg.

5. A Süllysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetése

7. §

A Képviselő-testület a Süllysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi

- költségvetési összegét 173.510 ezer forintban,
- bevételi és kiadási előirányzatait a 6. mellékletben foglaltak szerint,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 42,5 főben

állapítja meg.

6. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése

8. §

A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi

- költségvetési összegét 26.348 ezer forintban,
- bevételi és kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben

állapítja meg.

7. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2016. évi költségvetése

9. §

A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2016. évi

- a) költségvetési főösszegét 27.765 ezer forintban,
- b) bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint,
- c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben

állapítja meg.

8. A Központi Konyha 2016. évi költségvetése

10. §

A Képviselő-testület a Központi Konyha 2016. évi

- a) költségvetési főösszegét 99.500 ezer forintban,
- b) bevételi és kiadási előirányzatait a 9. mellékletben foglaltak szerint,
- c) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben

állapítja meg.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.

(6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.

12. §

(1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előírás alapján alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítani kell.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

- a) értéke a százezer forintot nem éri el,
- b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
- c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.

13. §

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. Záró rendelkezések

14. §

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sülysáp, 2016. február 18.


Horinka László
polgármester




dr. Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2016. február 19.


dr. Tóth Krisztina
Jegyző



1. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

| BEVÉTELEK | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 566 712 565 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 177 974 000 |
| B4 | Működési bevételek | 115 935 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 39 756 609 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 23 006 454 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 646 653 163 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 570 037 791 |

| KIADÁSOK | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
| K1 | Személyi juttatások | 331 342 149 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 93 456 850 |
| K3 | Dologi kiadások | 232 379 188 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 856 412 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 179 647 029 |
| K6 | Beruházások | 161 383 000 |
| K7 | Felújítások | 90 000 000 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 445 973 163 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 570 037 791 |

2. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

| Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai | | |
|--|--|--|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016.01.01. |
| K1 | Személyi juttatások | 68 368 235 |
| K11 | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 fő | 51 155 300 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 562 775 |
| K1105 | Végkielégítés | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások - cafetéria | 480 000 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 120 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |
| K12 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai 15 fő | 14 850 160 |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 1 200 000 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 18 911 095 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 18 911 095 |
| K3 | Dologi kiadások | 83 990 694 |
| K31 | Készletbeszerzés | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 460 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 073 405 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 840 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 220 000 |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | |
| K331 | Közüzemi díjak | 29 900 000 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 400 000 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 7 000 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 150 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 600 000 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | 2 000 000 |
| K35 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 17 856 289 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | |
| K353 | Kamatkiadások | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 18 291 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 856 412 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 35 856 412 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 179 647 029 |
| K506 | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre | |
| K507 | Műk. Garancia és kezességvállalás | |
| K512 | Műk. támogatás államháztartáson kívülre | 155 225 000 |
| K513 | Tartalékok | 24 422 029 |
| K6 | Beruházások | 161 383 000 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 160 000 000 |
| K64 | Tárgyi eszköz beszerzése | |
| K65 | Részesedések beszerzése | 1 383 000 |
| K7 | Felújítások | 90 000 000 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 90 000 000 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 445 973 163 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 445 973 163 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 084 129 628 |

3. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

| Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzatai | | |
|--|--|--------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016.01.01 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 566 712 565 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 160 409 427 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 163 214 900 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 184 927 861 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 337 740 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (kiegészítő támogatás) | 48 822 637 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 177 974 000 |
| B34 | Vagyoni típusú adók (építmény, telek) | 17 274 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adó (IPA) | 130 000 000 |
| B354 | Gépjárműadók | 25 000 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 700 000 |
| B4 | Működési bevételek | 76 000 000 |
| B401 | Áru és készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 000 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 24 000 000 |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek | |
| B410 | Egyéb működési bevételek (közfoglalkoztatottak) | 46 000 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 39 756 609 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 39 756 609 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 23 006 454 |
| B61 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP és mezőőrök) | 23 006 454 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| B71 | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 200 680 000 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 200 680 000 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| | Bevételek összesen | 1 084 129 628 |

4. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

| Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése | | |
|--|--|---------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016.01.01. |
| K1 | Személyi juttatások | 70 338 914 |
| K11 | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 25 fő | 60 822 974 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | |
| K1105 | Végkielégítés | - |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 4 000 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások - cafetéria | 3 465 940 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 110 000 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 800 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 900 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |
| K12 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 240 000 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 19 938 283 |
| | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 19 938 283 |
| K3 | Dologi kiadások | 16 891 000 |
| K31 | Készletbeszerzés | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 800 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 500 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 300 000 |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | |

| | | |
|------------|--|--------------------|
| K331 | Közüzemi díjak | 1 900 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 200 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 500 000 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 800 000 |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 3 591 000 |
| K353 | Kamatkiadások | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 200 000 |
| K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 107 168 197 |
| B4 | Működési bevételek | - |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B411 | Egyéb működési bevétel | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 107 168 197 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| | állami támogatás átadása | 107 168 197 |
| | önkormányzati ráfinanszírozás | - |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 107 168 197 |

5. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

| Gólyahír Bölcsőde 2016. évi költségvetése | | |
|---|--|--------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016.01.01 |
| K1 | Személyi juttatások | 27 384 530 |
| K11 | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő | 24 544 530 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 500 000 |
| K1105 | Végkielégítés | 720 000 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások - cafetéria | 900 000 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 480 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |
| K12 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 240 000 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 7 721 881 |
| | szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 7 721 881 |
| K3 | Dologi kiadások | 16 510 000 |
| K31 | Készletbeszerzés | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 910 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 840 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 650 000 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | - |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | |
| K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 510 000 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | |
| K353 | Kamatkiadások | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 5 370 000 |
| K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 616 411 |
| B4 | Működési bevételek | 5 080 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B405 | Ellátási díjak | 4 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 080 000 |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B411 | Egyéb működési bevétel | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 46 536 411 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | |
| | állami támogatás átadása | 30 186 411 |
| | önkormányzati ráfinanszírozás | 16 350 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 51 616 411 |

6. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

| Sülysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetése | | |
|--|--|--------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016.01.01 |
| K1 | Személyi juttatások | 122 007 600 |
| K11 | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő | 114 512 000 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | |
| K1105 | Végkielégítés | |

| | | |
|------------|--|--------------------|
| K1106 | Jubileumi jutalom | 4 165 600 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások - cafetéria | 2 580 000 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 750 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |
| K12 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 34 713 474 |
| | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 34 713 474 |
| K3 | Dologi kiadások | 16 789 400 |
| K31 | Készletbeszerzés | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 400 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése, munkaruha | 1 960 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | |
| K331 | Közüzemi díjak | 4 000 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 800 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 300 000 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 150 000 |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 3 569 400 |
| K353 | Kamatkiadások | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 5 310 000 |
| K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 173 510 474 |
| | | |
| B4 | Működési bevételek | - |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B411 | Egyéb működési bevétel | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 173 510 474 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| | állami támogatás átadása | 163 214 900 |
| | önkormányzati ráfinanszírozás | 10 295 574 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 173 510 474 |

7. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

| Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése | | |
|--|--|--------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016.01.01 |
| K1 | Személyi juttatások | 10 130 335 |
| K11 | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő | 9 740 335 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | |
| K1105 | Végkielégítés | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások - cafetéria | 240 000 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 150 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |
| K12 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 2 858 819 |
| | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 2 858 819 |
| K3 | Dologi kiadások | 13 358 843 |
| K31 | Készletbeszerzés | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 933 774 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha) | 25 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | - |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 800 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 500 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 60 000 |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | 4 000 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 840 069 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | - |
| K353 | Kamatkiadások | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 3 000 000 |
| K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 347 997 |
| B4 | Működési bevételek | 1 200 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 |

| | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B411 | Egyéb működési bevétel | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 25 147 997 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| | állami támogatás átadása | 9 337 740 |
| | önkormányzati ráfinanszírozás | 15 810 257 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 347 997 |

8. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

| Dr. Gáspár István HSZK 2016. évi költségvetése | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016.01.01 |
| K1 | Személyi juttatások | 13 111 535 |
| K11 | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 fő | 11 931 535 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | |
| K1105 | Végkielégítés | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 200 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások - cafetéria | 480 000 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 300 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 200 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |
| K12 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 3 623 135 |
| | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 3 623 135 |
| K3 | Dologi kiadások | 11 029 950 |
| K31 | Készletbeszerzés | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 510 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 425 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 500 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | |
| K331 | Közüzemi díjak | 650 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 6 000 000 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 400 000 |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 344 950 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | - |
| K353 | Kamatkiadások | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 100 000 |
| K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 764 620 |
| B4 | Működési bevételek | 9 525 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B405 | Ellátási díjak | 7 500 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 025 000 |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B411 | Egyéb működési bevétel | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 18 239 620 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| | állami támogatás átadása | 9 525 000 |
| | önkormányzati ráfinanszírozás | 8 714 620 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 764 620 |

9. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

| Központi Konyha 2016. évi költségvetése | | |
|---|--|--------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016.01.01 |
| K1 | Személyi juttatások | 20 001 000 |
| K11 | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő | 19 021 000 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | |
| K1105 | Végkielégítés | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások - cafetéria | 780 000 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 50 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 150 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |
| K12 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 5 690 163 |
| | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 5 690 163 |
| K3 | Dologi kiadások | 73 809 301 |
| K31 | Készletbeszerzés | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 49 100 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 50 000 |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 300 000 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| K332 | Vásárolt élelmezés | |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 200 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 580 000 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | - |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 15 691 741 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | |
| K353 | Kamatkiadások | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 4 887 560 |
| K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 99 500 464 |
| | | |
| B4 | Működési bevételek | 24 130 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B405 | Ellátási díjak | 19 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 130 000 |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B411 | Egyéb működési bevétel | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 75 370 464 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| | állami támogatás átadása | 69 974 060 |
| | önkormányzati ráfinanszírozás | 5 396 404 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 99 500 464 |